

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2023114

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其 控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易 预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其控制的下属子公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，主要涉及采购电力、提供及接受劳务、租赁资产、委托代建等与公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为

138,829.11 万元。截至公告披露日，公司 2023 年与上述关联人的日常关联交易实际发生总金额为 87,742.02 万元（未经审计），未超过股东大会审议通过的预计总金额。

（二）董事会审议程序及表决情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第三十六次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本项议案时，关联董事周少波已回避表决，经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。本事项已获得独立董事秦建文、凌斌、叶志锋的事前认可，并发表了同意本事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及相关法律法规的规定，本议案需提交股东大会审议，在股东大会上关联股东北部湾港集团将回避表决。

（三）承诺履行情况

公司于 2017 年 4 月 10 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股股东优化履行承诺的议案》，北部湾港集团承诺：“本公司与上市公司发生的关联交易中，用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务系因客观原因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易，除上述关联交易外，本公司承诺其余关联交易当年度发生额占其前一年度净资产

（合并口径）的比例不大于上年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）比例”。

在剔除用水用电、泊位托管及为临港工业企业提供港口作业服务等客观原因无法避免的关联交易后，预计 2023 年度关联交易发生额占 2022 年净资产（合并口径）比例为 4.96%，预计 2024 年度关联交易发生额占 2023 年净资产（合并口径）比例为 4.19%，比例呈下降趋势，符合 2017 年北部湾港集团优化后关于减少关联交易的承诺。

（四）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

公司预计与北部湾港集团及其控制的下属公司 2024 年度发生的日常关联交易总金额为 138,829.11 万元。具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年年初至公告披露日发生金额	2024 年合同签订金额或预计金额
向关联人采购	防城港务集团有限公司	电	市场统一 定价	13,566.34	22,146.95
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司	劳保用品、办公用品、商品、水电等	市场统一 定价或者 协商定价	2,359.11	5,106.00
	小计			15,925.45	27,252.95
向关联人出售	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司	水电	市场统一 定价	136.70	128.42
	小计			136.70	128.42
向关联人提供劳务	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司	港口作业服务、拖轮服务、代理用费、专线使用费等	市场统一 定价	21,340.56	29,929.74

	广西北港新材料有限公司	港口作业服务	市场统一 定价	24,740.42	22,000.00
	北海北港物流有限公司	港口作业、运输 代理服务服务	市场统一 定价	2,571.39	9,710.00
	小计			48,652.38	61,639.74
接受 关联 人提 供劳 务	广西北部湾国际港务集 团有限公司及其控制 的下属子公司	装卸运输、物 业、餐饮、技术 采购、铁路专 线、过磅等服务	协商定价	8,219.34	22,082.17
	防城港北港物流有限公 司	劳务装卸服务	协商定价	6,410.46	9,437.00
	小计			14,629.81	31,519.17
租入 关联 人资 产	广西北部湾国际港务集 团有限公司及其控制 的下属子公司	办公用房、堆 场、地磅、拆 箱机械、电子 秤、重设备等	协商定价	6,459.25	13,848.80
	小计			6,459.25	13,848.80
向关 联人 出租 资产	广西北部湾国际港务集 团有限公司及其控制 的下属子公司	办公用房、门 机、挡板等	协商定价	1,744.13	1,756.87
	小计			1,744.13	1,756.87
受关 联人 委托 管理 资产	广西北部湾国际港务集 团有限公司及其控制 的下属子公司	钦州港大榄坪 作业区1号至3 号泊位工程、钦 州港东航道扩 建二期工程及 钦州港东航道 二期调整 工程	协商定价	194.32	2,683.16
	小计			194.32	2,683.16
合计				87,742.02	138,829.11

注：因北部湾港集团及其控制的下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（五）2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，2023 年度公司预计与北部湾港集团及其控制的下属子公司之间发生的日常关联交易金额为 115,150.01 万元，截至公告披露日，实际发生的

日常关联交易金额为 87,742.02 万元（未经审计），未超过股东大会审批通过的预计金额。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年年初至公告披露日发生金额	2023 年合同签订金额或预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及披露索引
向关联人采购	防城港务集团有限公司	电	13,566.34	15,391.70	3.38%	-11.86%	巨潮资讯网 2022 年 12 月 14 日 《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》
	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司	燃油或润滑油、劳保用品、商品、水电等	2,359.11	7,818.60	0.59%	-69.83%	
	小计		15,925.45	23,210.30	3.97%	-31.39%	
向关联人出售	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司	水电	136.70	210.52	0.02%	-35.07%	
	小计		136.70	210.52	0.02%	-35.07%	
向关联人提供劳务	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司	港口作业服务、柴油管理、代理服务、专线使用费等	18,566.12	27,852.38	3.33%	-33.34%	
	广西北港新材料有限公司	港口作业服务	24,740.42	20,300.00	4.44%	21.87%	
	广西惠禹粮油工业有限公司	港口作业、专线使用费、拖轮等服务	5,345.83	6,740.00	0.96%	-20.69%	
	小计		48,652.38	54,892.38	8.73%	-11.37%	
接受关联人提供劳务	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司	装卸运输、服务物业、商业运营管理、办公用品、技术采购、铁路专	8,219.34	15,466.44	2.05%	-46.86%	

		线、过磅等服务					
	防城港北港物流有限公司	劳务装卸服务	6,410.46	8,670.00	1.60%	-26.06%	
	小计		14,629.81	24,136.44	3.65%	-39.39%	
租入关联人资产	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司	拖轮、办公用房、堆场、地磅、装箱机械、电子衡重设备、泊位等	6,459.25	9,633.25	1.61%	-32.95%	
	小计		6,459.25	9,633.25	1.61%	-32.95%	
向关联人出租资产	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司	办公用房、房屋租赁门机、挡板等	1,744.13	883	0.31%	97.52%	
	小计		1,744.13	883	0.31%	97.52%	
受关联人委托管理资产	广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司	钦州港东航道扩建二期工程及钦州港东航道扩建二期调整工程、北海铁山港北暮作业区7、8号泊位工程、项目代管等	194.32	2184.13	0.03%	-91.10%	
	小计		194.32	2184.13	0.03%	-91.10%	
合计			87,742.02	115,150.01	9.15%	-23.80%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				无			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				无			

注：上述实际发生金额仅为公司2023年1-11月发生金额，未经审计，尚有部分业务将在12月发生并结算，预计实际发生金额与预计金额不会存在较大差异。2023年度日常关联交易实际发生金额经审计后将在公司2023年年报中披露。

二、 关联人介绍和关联关系

(一) 主要关联方基本信息

单位：万元

1.广西北部湾国际港务集团有限公司	
住所	南宁市良庆区体强路 12 号
法定代表人	周少波
注册资本	689,721.720156
主营业务	许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系	公司控股股东，占公司股份 63.30%，符合《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产	15,593,186.58
净资产	3,967,480.94
主营业务收入	8,033,937.36
净利润	-22,373.08
2.防城港务集团有限公司	
住所	港口区友谊大道 22 号
法定代表人	邓华礼
注册资本	30,000.00
主营业务	许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；食品销售；餐饮服务；燃气经营；石油、天然气管道储运；省际客船、危险品船运输；国内船舶管理业务；危险化学品经营；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；机械设备租赁；住宅水电安装维护服务；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；充电桩销售；物业管理；房地产经纪；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场

	服务；旅客票务代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系	公司控股股东直接控股 100%，符合《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产	681,835.35
净资产	371,113.66
主营业务收入	56,868.54
净利润	1,224.33
3.防城港北港物流有限公司	
住所	防城港市港口区友谊大道 22 号 3 楼
法定代表人	李泰霖
注册资本	10,000.00
主营业务	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：报关业务；货物进出口；技术进出口；无船承运业务；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；报检业务；食品销售（仅销售预包装食品）；金属矿石销售；汽车销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；集装箱销售；成品油仓储（不含危险化学品）；机动车修理和维护；计量技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；集装箱维修；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；供应链管理服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系	公司控股股东间接控股 100%，符合《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产	43,291.45
净资产	15,054.76
主营业务收入	62,663.77
净利润	1,949.06
4.广西北港新材料有限公司	
住所	北海市铁山港区四号路与七号路交汇处
法定代表人	潘料庭
注册资本	50,000.00

主营业务	许可项目：货物进出口；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；金属材料销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系	公司控股股东直接控股 100%，符合《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产	1,430,937.02
净资产	308,212.31
主营业务收入	1,686,529.82
净利润	15,206.97
5.北海北港物流有限公司	
住所	北海市铁山港区金港大道 1 号
法定代表人	刘纪炜
注册资本	9,750.00
主营业务	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；无船承运业务；国内船舶代理；机械设备租赁；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化肥销售；非居住房地产租赁；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系	公司控股股东间接控股 100%，符合《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形。
最近一期财务数据	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日财务数据（未经审计）
总资产	20,098.47
净资产	11,270.43
主营业务收入	20,091.22
净利润	787.50

（二）履约能力分析

上述关联方为公司控股股东北部湾港集团及其控制的下属子公司。公司控股股东北部湾港集团作为广西区内大型国有独资

企业，截止 2023 年 9 月 30 日的资产状况良好，经营状况持续正常，其控股子公司因地缘邻近、区域一体化发展等因素已与公司建立长期合作关系，不存在不能履行合同的情形，其控股子公司资产状况良好，经营状况持续正常。北部湾港集团及其控制的下属子公司均严格遵循相关监管规定，切实履行控股股东的权利和义务，维护公司利益。公司认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价原则

公司 2024 年日常关联交易预计事项中，主要内容包括向关联方采购电力、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务、向关联方出租或租入资产、受关联方委托管理资产等，该等交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则进行，定价依据分别如下：

（1）向关联方采购电力：水电费参照水电行政管理部门统一价格进行定价。

（2）向关联方提供劳务：公司为关联方临港工业企业、物流公司及贸易公司等提供港口作业服务，该等交易定价依据为公司根据交通部关于港口作业收费标准相关规定制定的统一市场价。

（3）接受关联方提供劳务：通过比质比价、公开招投标、协商等方式确定的关联方向公司提供小额零星基建工程维护、设备维修、短途倒运等劳务，定价公平公正。

(4) 向关联方出租或租入资产：因港口地域性等原因，为节约经营成本，提高资产使用效率，公司与关联方之间发生租入或出租办公用房、宿舍、机械设备等资产，该等交易参照当地市场价格协商定价。

(5) 受关联方委托管理资产：公司控股股东及实际控制人为避免同业竞争将其所属北部湾港沿海码头泊位委托公司进行建设及经营管理。其中，公司收取代建费用，定价参照《沿海港口建设工程概算预算编制规定》中关于建设单位经费费率的规定；公司收取托管费用，定价依据为公司 2013 年重大资产重组时确定的收费方式，该交易定价方式经公司股东大会审议及中国证监会审核通过，定价均符合相关法律法规要求，公平合理。

(二) 关联交易协议签署情况

上述的日常关联交易预计事项，已经签署交易协议的，均需经公司股东大会审议通过后生效；尚未签署交易协议的，经公司董事会和股东大会审议通过后，在授权事项及金额范围内可以直接签署，无需再履行审议程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 交易的必要性、持续性

公司本次预计的关联交易事项均为日常生产经营过程中必要的关联交易事项。公司多年来选择有良好合作关系和有履约保证的控股股东及其控股子公司，向其提供港口作业服务或接受其日常经营相关的劳务服务等，有利于公司提升公司的盈利能力。

预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

(1) 公司向关联方提供港口作业服务，是公司所处区域特点及港口发展要求综合作用的结果。公司的腹地经济发展较为薄弱、货源较为单一，为了稳定和提升北部湾港口的吞吐量，为临港工业提供港口作业，能够实现港口业务和临港工业企业的共赢。

(2) 涉及公司接受劳务的交易，关联方均拥有丰富的项目和业务经验，同时与公司处于同一港域，具有地缘优势，公司接受关联方的装卸运输服务、工程施工服务等具备客观必要性。

(3) 涉及港口区用水用电等事项，因港口区域管理原因必然会发生。

(4) 公司根据北部湾港口发展战略需要选择关联方作为合作单位之一，有利公司业务持续性开拓、增强港口服务优势。

(二) 关联交易定价的公允性、合理性

公司关联方的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，并可保证公司产品和服务质量，使公司能降低采购成本，提高公司效益。不存在控股股东利用该等关联交易损害公司利益的情形。该类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的直接影响较小。

(三) 关联交易对上市公司独立性的影响

上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类交易总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成

依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年1月1日至公告披露日，公司与北部湾港集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额(含前期公司总经理在董事会授权下审批的关联交易事项)为92,280.33万元(未经审计)。最近12个月内，公司总经理根据董事会授予的关联交易审批权限，审批与北部湾港集团及其下属企业发生的未披露的关联交易事项累计金额为6,076.50万元，具体情况如下表：

单位：万元

序号	报批日期	交易对方	交易类型	交易内容	定价方式	审批金额
1	2023年10月11日	防城港中港建设工程有限责任公司	接受劳务	施工服务	公开招标	489.59
2	2023年10月11日	广西北港故里产业服务有限公司	采购	工装	比质比价	17.00
3	2023年10月12日	广西钦州保税港区开发投资有限责任公司	接受劳务	货物保管服务	协商定价	1,214.10
4	2023年10月12日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	设计、勘察服务	公开招标	137.00
5	2023年10月16日	南宁国际综合物流园有限公司	采购	商品	协商定价	2.15
6	2023年10月18日	防城港中港建设工程有限责任公司	接受劳务	施工服务	公开招标	650.60
7	2023年10月20日	防城港北港物流有限公司	接受劳务	集卡作业服务	比质比价	68.00
8	2023年10月20日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	方案编制服务	比质比价	28.00
9	2023年10月20日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	方案编制服务	比质比价	28.00
10	2023年10月24日	防城港务集团有限公司	采购	电力	协商定价	310.00
11	2023年10月	广西北港物业服务有限	接受	食堂餐饮服	协商	412.62

	27日	公司	劳务	务	定价	
12	2023年11月3日	防城港中港建设工程有限责任公司	采购	四方砖	公开招标	796.63
13	2023年11月3日	广西北部湾港安船舶环保有限公司	接受劳务	溢油处置	比质比价	44.16
14	2023年11月3日	广西北港物业服务有限公司	接受劳务	餐饮服务	协商定价	6.00
15	2023年11月3日	南宁国际综合物流园有限公司	采购	商品	协商定价	0.20
16	2023年11月3日	防城港务集团有限公司	采购	电力	协商定价	8.00
17	2023年11月6日	防城港务集团有限公司	采购	电力	协商定价	160.00
18	2023年11月7日	广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司	出租	门机	协商定价	785.70
19	2023年11月7日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	报告编制	比质比价	6.00
20	2023年11月8日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	报告编制	比质比价	32.00
21	2023年11月8日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	报告编制	比质比价	35.00
22	2023年11月9日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	报告编制	比质比价	23.00
23	2023年11月13日	北海北港码头经营有限公司	出租	办公室	协商定价	7.42
24	2023年11月14日	广西北港大数据科技有限公司	接受劳务	施工服务	比质比价	109.54
25	2023年11月15日	广西北港大数据科技有限公司	接受劳务	铁路智能控制中心建设	比质比价	164.93
26	2023年11月16日	广西北港规划设计院有限公司	接受劳务	测量服务	比质比价	6.90
27	2023年11月20日	防城港务集团有限公司	采购	电力	协商定价	70.00
28	2023年11月23日	广西北港电力有限公司	采购	岸电设备	比质比价	250.00
29	2023年11月23日	广西北港大数据科技有限公司	接受劳务	软件开发等服务	比质比价	178.28
30	2023年11月24日	广西八桂工程监理咨询有限公司	接受劳务	监理服务	比质比价	20.00

31	2023年11月 28日	广西北港电力有限公司	接受 劳务	设备维护	比质 比价	15.69
	合计					6,076.50

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，现对公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计事项予以事前认可，同意将该项议案提交第九届董事会第三十六次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事对公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2024年度日常关联交易预计事项发表以下独立意见：

1.公司董事会在审议上述日常关联交易预计事项时关联董事已回避表决，会议表决程序合规，表决结果合法有效。

2.公司预计在2024年度与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司发生的日常关联交易属于公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，基于经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高效率，降低成本，有利于公司股东利益的增厚。

3.该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价

格，交易定价公允。

4.上述日常关联交易占公司同类交易的比例较低，不存在对关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

综上所述，我们同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。

七、监事会意见

监事会对公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：

1.本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要发生的、公允的关联交易，预计总金额为 138,829.11 万元。预计 2023 年度关联交易发生额占 2022 年净资产（合并口径）比例为 4.96%，预计 2024 年度关联交易发生额占 2023 年净资产（合并口径）比例为 4.19%，比例呈下降趋势，符合 2017 年北部湾港集团优化后关于减少关联交易的承诺。公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法。

2.上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类交易总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

综上所述，监事会同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。

八、备查文件

- 1.第九届董事会第三十六次会议决议；
- 2.第九届监事会第三十三次会议决议；
- 3.独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日